**Protokół**

**z VI Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”**

**odbytego w Świdwinie w dniu 19.10.2017r.**

Posiedzenie odbyło się w dniu 19 października 2017 roku **o godz. 9:00 w siedzibie LGD - ”Powiatu Świdwińskiego” w Świdwinie ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin.**

Proponowany Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wybór protokolanta.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przedstawienie porządku posiedzenia i jego zatwierdzenie.
6. Zatwierdzenie oceny formalnej i podjęcie uchwał w sprawie:
	1. Zatwierdzenia listy wniosków o przyznanie pomocy kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD i nie kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach konkursu nr 4/2017.
7. Omówienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru prowadzonego przez LGD spośród wniosków kwalifikujących się do wsparcia.
8. Ocenę wniosków o przyznanie pomocy zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.
9. Wybór wniosków o przyznanie pomocy.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
11. W sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy zgodnych z LSR.
12. W sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych.
13. W sprawie zatwierdzenia listy operacji nie wybranych.
14. W sprawie wybrania/ niewybrania operacji w stosunku do każdego ocenionego wniosku.
15. Podpisanie uchwały podjętej w trybie obiegowym z dnia 08.09.2017r.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie Posiedzenia Rady LGD - „Powiatu Świdwińskiego”.

**W posiedzeniu uczestniczyli:**

1. Członkowie Rady:

1. Katarzyna Horoch-Tomczak - Przewodnicząca
2. Beata Gadzinowska
3. Krystyna Brodowska
4. Janusz Górnicki
5. Ewa Dmytryk
6. Emilia Wiszniewska - Wiceprzewodnicząca
7. Ewa Murach
8. Aneta Setnik
9. Paweł Tyma
10. Mirosław Piątkowski

1. przedstawiciele Zarządu LGD – „Powiatu Świdwińskiego”:

Sławomir Koruc – Wiceprezes

 c) Pracownicy Biura:

Agnieszka Brodowska – Kierownik Biura

Aneta Ogińska - Specjalista ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji LSR

1. Członek Komisji, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru operacji:

Krzysztof Siubdzia – Sekretarz Zarządu

Posiedzeniu przewodniczyła p. Katarzyna Horoch-Tomczak, która przywitała wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rady.

Po stwierdzeniu quorum (10 obecnych członków Rady) nastąpił wybór protokolanta. Zgłoszona została p. Aneta Ogińska, która została przyjęta jednogłośnie na funkcję protokolanta. Na sekretarza Pani Przewodnicząca zaproponowała Panią Emilię Wiszniewską, która została przyjęta jednogłośnie na funkcję sekretarza.

Przewodnicząca przedstawiła porządek posiedzenia Rady oraz poinformowała o zmianach do programu Posiedzenia Rady tj. dodanie po pkt.11 - pkt.12 Rozpatrzenie wniosków o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy wniosków, złożonych przez p. Huberta Wiśniewskiego i Rafała Gottfried a) podjecie uchwał w sprawie wydania opinii w związku ze zmianą warunków umowy o przyznaniu pomocy.

Porządek posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.

Kierownik Biura LGD p. Agnieszka Brodowska omówiła poszczególne pkt. dotyczące KARTY OCENY FORMALNEJ oraz KARTY ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 -2020.

Następnie p. Agnieszka Brodowska przedłożyła na ręce Przewodniczącej Listę wniosków kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 4/2017.

Członkowie Rady zapoznali się z listą wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny przez Radę LGD złożonych w ramach naboru Nr 4/2017. Nastąpiło głosowanie w sprawie zatwierdzenia listy. Członkowie jednogłośnie podjęli:

Uchwałę **Nr VI/73/17** w sprawie zatwierdzenia listy wniosków o udzielenie wsparcia kwalifikujących się do oceny merytorycznej przez Radę w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Konkursu nr 4/2017 w zakresie tematycznym: zachowanie dziedzictwa lokalnego

Przed oceną wniosków każdy z członków Rady wypełnił Oświadczenie o zachowaniu bezstronności i deklarację wyłączenia się z oceny wniosków członka Rady. Przewodnicząca na podstawie złożonych deklaracji stwierdziła, że dla p. Janusza Górnickiego, p. Krystyny Brodowskiej, p. Ewy Murach, p. Mirosława Piątkowskiego, p. Ewy Dmytryk, p. Anety Setnik, p. Pawła Tyma, p. Katarzyny Horoch – Tomczak, p. Emilii Wiszniewskiej - członków Rady nie zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonych wniosków.

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że na podstawie złożonych deklaracji stwierdziła, że dla p. Beaty Gadzinowskiej zachodzą okoliczności opisane w paragrafie 22 ust. 1 pkt. 1-6 Regulaminu Rady LGD, wykluczające członka z oceny złożonego wniosku nr LGD/4/2017/K/002;

W tym momencie na ręce Przewodniczącej został przekazany przez pracownika biura Rejestr interesów członków organu decyzyjnego pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ projektami złożonymi w ramach naboru Konkursu 4 /2017 (załącznik do Protokołu). Na podstawie informacji zawartej w Rejestrze interesów członków organu decyzyjnego pozwalającego na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ projektami złożonymi w ramach naboru Konkursu 4/2017 oraz deklaracji wyłączenia się z oceny wniosków członka Rady nie stwierdzono przekroczenia głosów przez poszczególne grupy interesu.

Następnie Przewodnicząca poinformowała, że w trakcie oceny wniosku nr LGD/4/2017/K/002 p. Beata Gadzinowska opuści salę na czas przyznawania punktów i głosowania nad wyborem operacji, ponieważ posiada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u Wnioskodawcy – Powiat Świdwiński .

Kolejno przystąpiono do omówienia wniosków kwalifikujących się na dofinansowanie operacji w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie tematycznym : zachowanie dziedzictwa lokalnego

Każdy z dokonujących oceny Członków Rady, oceniał wniosek w zakresie zgodności z celami Lokalnej Strategii Rozwoju (Karta Oceny Operacji dla wniosków w zakresie tematycznym III Wzmocnienie Potencjału Obszaru ) – I etap oceny merytorycznej oraz dokonywał oceny operacji według kryteriów – II etap oceny merytorycznej.

Następnie wyniki głosowania – Karty – zostały złożone na ręce Sekretarza, który dokonał ponownie sprawdzenia i zliczenia głosów.

Ocena zgodności z LSR i wg kryteriów w ramach Konkursu 4/2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Tytuł wniosku i wnioskodawca | Głosowanie w sprawie uznania operacji za zgodną z LSR | Ocena operacji pod względem lokalnych kryteriów wyboru |
| Liczba oddanych głosów | w tym |
| za | przeciw | nieważne |
| Liczba głosów przyznających 40% ogółu punktów | Liczba głosów nie przyznająca 40% ogółu punktów | Ilość uzyskanych punktów |
| 1. | Wymiana pokrycia dachowego kościoła filialnego w Kluczkowie wraz z naprawą ogniomurów w celu zachowania dziedzictwa lokalnego**Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Cieszeniewie** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23,00 |
| 2. | Budowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej przy budynku szpitala w Połczynie-Zdroju.**Powiat Świdwiński** | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15,00 |
| 3. | Roboty dekarskie – pokrycie dachu dachówką karpiówką SAKRA kościoła w miejscowości Rokosowo.**Parafia Rzymskokatolicka P.W. Matki Bożej Różańcowej** | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17,00 |

Rada LGD podjęła jednogłośnie następujące uchwały, w każdym głosowaniu:

1. **Uchwała nr VI/74/17** w sprawie zatwierdzenia listy operacji zgodnych z LSR w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Konkurs nr 4/2017;
2. **Uchwała nr VI/75/17** w sprawie zatwierdzenia listy operacji wybranych do wsparcia do realizacji LSR 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Konkurs nr 4/2017.

Następnie podjęto Uchwały indywidualne w sprawie wyboru operacji do finansowania w ramach konkursu nr 4/2017: Uchwały Nr VI/ 76-78/17 ( załączniki do protokołu )

Przystąpiono do pkt. 11 – podpisanie uchwały podjętej w trybie obiegowym Uchwała Nr VI/72/ 17 z dnia 08.09.2017 w sprawie wydania opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy ( załączniki do protokołu )

Przystąpiono do pkt. 12 - Rozpatrzenie wniosków o wydanie opinii w sprawie wprowadzenia zmian w umowie o przyznanie pomocy wniosków, złożonych przez p. Huberta Wiśniewskiego i Rafała Gottfried . Przewodnicząca odczytała pisma jakie wpłynęły do Biura LGD. Pisma od beneficjentów dotyczą wydania opinii w związku ze zmianą warunków umowy o przyznanie pomocy. Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie wydania opinii w związku ze zmianą warunków umowy o przyznanie pomocy Nr VI/79-80/17 ( załączniki do protokołu )

W odniesieniu do punktu *Wolne wnioski i zapytania* Kierownik Biura p. Agnieszka Brodowska poinformowała, że wszyscy Wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji Rady do dnia 25 października 2017r. Przedstawiła informację dot. wniosków wybranych, podpisanych umowach z konkursów zakończonych.

Pani Przewodnicząca podziękowała członkom Rady za przybycie i zamknęła VI Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania – „Powiatu Świdwińskiego”.